证券代码:600209　　证券简称:ST罗顿　　编号:临2020-051号

罗顿发展股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议(通讯表决方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议于2020年10月6日以传真、电邮等形式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)本次会议于2020年10月16日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,一致通过如下事项:

(一)同意《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

因公司第七届董事会已于2020年5月20日任期届满,经公司董事会提名:

推选张雪南先生、李庆先生、陈芳女士、高松先生、刘飞先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述五名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查,认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定(董事候选人简历附后)。

公司独立董事郭静萍、刘肖滨、陈晖发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,董事的选举将采用累积投票制。

(二)同意《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

因公司第七届董事会已于2020年5月20日任期届满,经公司董事会提名:

推选贾勇先生、李正全先生和牟双双女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述三名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查,认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后)。

公司独立董事郭静萍、刘肖滨、陈晖发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,独立董事的选举将采用累积投票制。

(三)同意《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于公司2020年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事项,详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《罗顿发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-053号)。

三、上网公告文件

独立董事意见。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司
董事会
2020年10月16日

报备文件:罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议(通讯表决方式)决议。

附件:候选董事、独立董事简历:

1、张雪南先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1967年4月,硕士研究生学历,主任记者职称。1989年8月参加工作,历任浙江师范大学教务处科员,嘉兴市委宣传部干部科科员,嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员,浙江日报社驻嘉兴记者站站长,浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长,浙江日报社杭州分社社长,浙江日报社广告中心主任,浙江日报报业集团人事处处长,2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理,2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理,2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司董事、总经理,2014年10月至今任浙报数字文化集团股份有限公司党委书记。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。

2、李庆先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1972年9月,大学本科学历,金融经济师,具有证券从业资格。1994年9月参加工作,历任浙江证券有限公司证券投资部投资经理、总经理助理,浙江凡思达投资顾问有限公司注册证券分析师,浙江新干线传媒投资有限公司高级投资经理、总经理助理等职,2011年9月至2015年7月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书,2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司副总经理,2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。李庆先生曾荣获金治理·投资者关系董秘奖、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉,同时担任浙江省电子竞技协会会长。

3、陈芳女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1973年12月,大学本科学历。历任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记,杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员,杭州建工集团有限责任公司出纳、会计,杭州电魂网络科技有限公司财务主管,杭州电魂网络科技股份有限公司投资管理部主管。2013年4月至今任杭州电魂网络科技股份有限公司董事;2014年6月至今任杭州电魂网络科技股份有限公司投资管理部总监。现任杭州电魂网络科技股份有限公司董事、副总经理。

4、高松先生,大学本科。1999年3月起任本公司董事,2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事、德韬投资开发集团有限公司董事。

5、刘飞先生,大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。

6、贾勇先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1979年5月,博士研究生学历。2002年7月参加工作,历任哈尔滨工业大学(威海)校团委干事等职,2012年8月至2017年12月任杭州电子科技大学会计学院教师,2018年1月起至今任杭州电子科技大学会计学院副院长。贾勇先生曾荣获杭州电子科技大学2015年度十佳教师、2017年度青年教学新秀等荣誉。

7、李正全先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1976年12月,博士研究生学历。2006年12月参加工作,历任无锡市委研究室主任助理,国联证券股份有限公司总裁助理,国联通宝资本投资有限责任公司董事长,国联信托股份有限公司副总经理,国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职。2018年5月至今,担任中国证券业协会投资业务委员会委员;2019年1月至今,担任无锡市上市公司协会副会长;2019年3月至今,任中科云网科技集团股份有限公司(证券代码:002306)董事;2019年4月至今,任职于港股上市公司第七大道控股有限公司(证券代码:00797)执行董事兼CFO;2019年7月至今,任无锡第七大道科技有限公司法定代表人、执行董事;2020年9月至今,任江苏昊华传动控制股份有限公司(证券代码:831602)董事。

8、牟双双女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1989年8月,大学专科学历。2011年8月参加工作,任海南新浪乐居房地产经纪有限公司责任编辑,2013年8月起至今任海南生态软件园集团有限公司重点项目总经理。牟双双女士曾荣获海南生态软件园2018年度优秀内训师奖项,所带团队曾荣获腾讯2019年度星光盛典“最佳外部合作伙伴”荣誉。

证券代码:600209　　证券简称:ST罗顿　　编号:临2020-052号

罗顿发展股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议(通讯表决方式)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议于2020年10月6日以传真、电邮等形式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)本次会议于2020年10月16日通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

同意《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。

因公司第七届监事会已于2020年5月20日任期届满,经公司监事会提名:

推选王波女士、张小梦先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。若当选,他们将与公司第八届职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议,监事的选举将采取累积投票制。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会
2020年10月16日

报备文件:

罗顿发展股份有限公司第七届监事会第二十三次会议(通讯表决方式)决议。

附件:监事候选人简历

1、王波女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1970年4月,大学本科学历,高级会计师职称。1992年8月参加工作,历任浙江国际信托投资公司、浙江国信证券股份公司财务主管、主办会计、审计师,浙江日报报业集团纪检监察审计室审计师,2011年9月至2013年1月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部审计师,2013年2月至2015年1月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部主任助理,2015年1月至2015年6月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部副主任,2015年6月至2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室主任,2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部经理(纪检监察室主任)。

2、张小梦先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1989年3月,硕士研究生学历。2014年3月参加工作,历任天风证券股份有限公司投资经理,九州证券股份有限公司项目经理,2017年4月至2020年1月任浙报数字文化集团股份有限公司战略投资部投资经理,2020年1月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司战略投资部经理助理兼东方星空创业投资有限公司总经理助理。

证券代码:600209　　证券简称:ST罗顿　　公告编号:临2020-053号

罗顿发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月2日　14点30　分

召开地点:海南省海口市人民大道68号海口金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月2日

至2020年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	关于选举张雪南先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陈芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举高松先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举刘飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举贾勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举李正全先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举牟双双女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举王波女士为公司第八届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举张小梦先生为公司第八届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-3的详细内容请见2020年10月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司第七届董事会第二十九次会议(通讯表决方式)决议公告》(临2020-051号)和《公司第七届监事会第二十三次会议(通讯表决方式)决议公告》(临2020-052号)公告及附件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600209	ST罗顿	2020/10/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会手续

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证参加会议;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券帐户卡参加会议。

3、参加现场会议的股东或股东代理人应在2020年11月2日下午2:30前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

(二)股东和股东代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

3、登记地点:海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董秘办

4、登记时间:2020年10月31日—11月1日上午9 时至11时,下午3时至5时。

六、其他事项

(一)与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系地址:海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董秘办

邮编:570208　联系人:林小姐、杜小姐　联系电话:0898-66258868-801电子信箱:lawtonfz@163.com传真:0898-66254868

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2020年10月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议(通讯表决方式)决议

附件1:授权委托书

授权委托书

罗顿发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月2日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举张雪南先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举李庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举陈芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举高松先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举刘飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举贾勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举李正全先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举牟双双女士为公司第八届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
3.01	关于选举王波女士为公司第八届监事会监事的议案	
3.02	关于选举张小梦先生为公司第八届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600209　　证券简称:ST罗顿　　编号:临2020-054号

罗顿发展股份有限公司关于控股股东控股份解除司法冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称“罗衡机电公司”)持有本公司股份87,802,438股,占公司总股本的20.00005%,本次解除冻结股数为87,802,400股,罗衡机电公司剩余被冻结股数为0股。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日收到《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻1015-01号)及其附件《厦门市中级人民法院协助执行通知书》【(2019)闽02执1070号之一】,获悉公司控股股东罗衡机电公司所持有的本公司87,802,400股股份已解除司法冻结。具体情况如下:

一、本次解除司法冻结股份的原司法冻结情况

2019年11月27日,因罗衡机电公司与长城国瑞证券有限公司的股票质押式回购交易业务合同纠纷,福建省厦门市中级人民法院出具了《执行裁定书》、《执行通知书》及《执行案件告知书》,裁定冻结、拍卖、变卖案件质押物,即被执行人罗衡机电公司持有的公司87,800,000股股票,占公司总股本的19.99949%。2019年12月2日,罗衡机电公司所持公司股份87,802,400股被厦门市中级人民法院司法冻结。

具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
罗衡机电公司	是	87,802,400股	99.99996%	20.00004%	否	2019年12月2日	2022年12月1日	长城国瑞证券有限公司	股票质押式回购交易业务合同纠纷
合计	–	87,802,400股	99.99996%	20.00004%	–	–	–	–	–

具体内容详见公司分别于 2019年11月28日、12月3日披露的《公司关于控股股东所持公司股份将被强制执行的提示性公告》、《公司关于控股股东所持公司股份被冻结的公告》(公告编号:临2019-064 号、066 号)。

二、本次股份解除司法冻结基本情况

根据《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻1015-01号)及其附件《厦门市中级人民法院协助执行通知书》【(2019)闽02执1070号之一】,罗衡机电公司所持公司87,802,400股股份已解除司法冻结,具体情况如下:

股东名称	海南罗衡机电工程设备安装有限公司
本次解冻股份	87,802,400
占其所持股份比例	99.99996%
占公司总股本比例	20.00004%
解冻时间	2020年10月15日
持股数量	87,802,438
持股比例	20.00005%
剩余被冻结股份数量	0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	0

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2020年10月16日

证券代码:601366　　证券简称:利群股份　　公告编号:2020-087
债券代码:113033　　债券简称:利群转债
转股代码:191033　　转股简称:利群转股

利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司青岛分行营业部

●本次委托理财金额:人民币7,000万元整

●委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款

●委托理财期限:31天

●履行的审议程序:利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“利群股份”)于2020年4月13日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过8亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2020年4月14日在上海证券交易所网站披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》(2020-023)。

一、本次到期理财产品的情况

受托方	招商银行股份有限公司青岛分行营业部
理财产品名称	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款
理财产品类型	结构性存款
金额(万元)	7,000
起息日	2020年9月15日
到期日	2020年10月15日
理财期限	30天
理财收益(元)	163,972.60

公司已按时赎回上述产品,实际收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次继续购买理财产品概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司全体股东的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司拟继续使用7,000万元闲置募集资金购买理财产品,以增加公司的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044号文核准,公司向社会公开发行面值总额18亿元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额为人民币180,000万元,扣除不含税的发行费用后,募集资金净额为178,928.69万元。以上募集资金已全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月8日出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。

本次可转债募集资金具体运用情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目实施地点	拟使用募集资金金额(万元)
一	商业综合体项目		
1	利群百货集团总部及商业广场项目	青岛西海岸新区	58,928.69
2	利群广场项目	烟台莱州市	30,000.00
3	蓬莱利群商业综合体项目	烟台蓬莱市	20,000.00
二	物流供应链项目		
1	利群智能供应链及粮食产业园二期项目	青岛胶州市	70,000.00
合计			178,928.69

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	招商银行股份有限公司青岛分行营业部
产品类型	结构性存款
产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款
金额(万元)	7,000
预计年化收益率	2.85%
预计收益金额(万元)	16.94
产品期限	31天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	/
参考年化收益率	/
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司委托理财产品严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

公司严格根据公司章程及内控制度的规定,明确委托理财的审批权限。公司财务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司委托理财产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款
认购金额(万元)	7,000
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	31天
挂钩标的	黄金
购买日	2020年10月15日
起息日	2020年10月16日
到期日	2020年11月16日
兑付日	2020年11月16日

(二)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(三)风险控制分析

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。 并根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司,其为上海证券交易所主板上市公司,符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	12,036,138,056.00	12,647,822,201.30
负债总额	7,351,903,188.00	8,171,724,536.71
净资产	4,683,234,868.00	4,476,097,664.59
	2019年度	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	322,205,449.72	104,526,968.74

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过进行适度的理财产品投资,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益,不会对公司未来的主营业务发展、财务状况、经营成果和现金流量等产生较大影响。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品,安全性高、流动性好,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险及不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月13日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过8亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月14日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》(2020-023)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)
1	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	8,000	8,000	111.08	0
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨)	20,000	20,000	180.00	0
3	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	20,000	20,000	177.01	0
4	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款	7,000	7,000	113.26	0
5	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	15,000	15,000	134.26	0
6	国盛证券收益凭证-国盛收益526号	10,000	10,000	202.19	0
7	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	7,000	7,000	16.40	0
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看跌)	18,000	–	–	18,000
9	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	7,000	–	–	7,000
合计		112,000	87,000	934.20	25,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					48,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.50
目前已使用的理财额度(万元)					25,000
尚未使用的理财额度(万元)					55,000
总理财额度(万元)					80,000

截至本公告日,公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品的余额为25,000万元。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2020年10月16日

证券代码:600578　　证券简称:京能电力　　公告编号:2020-63
证券代码:155058　　证券简称:18京能01
证券代码:155452　　证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司 2020年前三季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司统计,截至2020年9月30日,公司下属控股各运行发电企业第三季度(6-9月份)完成发电量210.01亿千瓦时,同比增幅为0.14%;前三季度累计完成发电量541.47亿千瓦时,同比增幅为4.38%;第三季度(6-9月份)完成上网电量194.22亿千瓦时,同比增幅0.46%;前三季度累计完成上网电量499.92亿千瓦时,同比增幅为4.71%。

2020年前三季度,公司下属主要控股各运行发电企业累计发电量及累计上网电量完成情况如下:

地网分类	电厂名称	装机容量(万千瓦)	持有比例(%)	前三季度累计发电量(亿千瓦时)			前三季度累计上网电量(亿千瓦时)		
				本期	去年同期	增幅(%)	本期	去年同期	增幅(%)
京津唐电网	内蒙古岱海发电有限责任公司	258	51	82.99	89.95	-7.74	76.95	82.85	-7.12
	内蒙古京隆发电有限责任公司	120	100	43.13	52.90	-18.46	39.59	48.41	-18.22
	河北涿州京源热电有限责任公司	70	60	22.04	23.42	-5.93	20.57	21.88	-5.98
	京能(锡林郭勒)发电有限公司	132	70	45.99	50